CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - DIST

LU2615664278

OBLIGATAIRE | 30/09/2026

Dados chave (Fonte : Amundi)

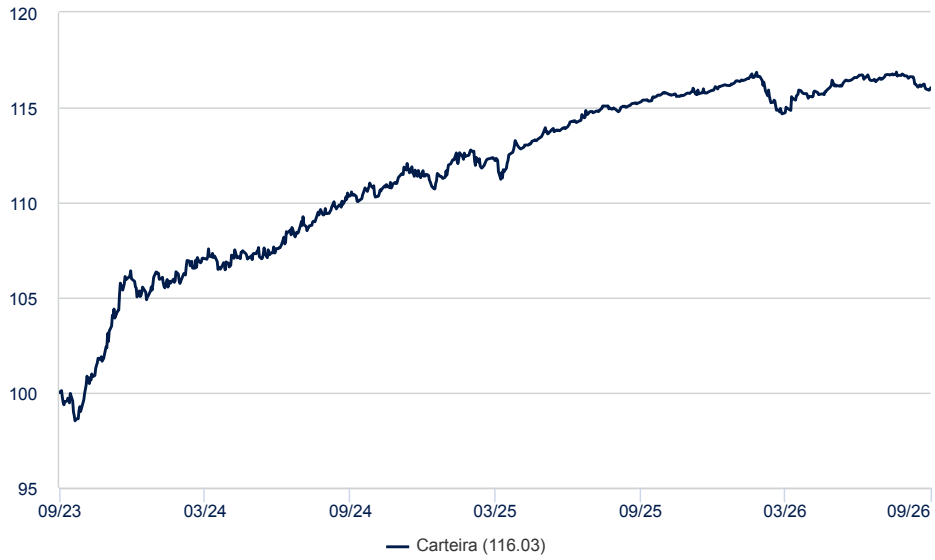
Valor liquidativo : 109.21 (EUR)
Data de valoração : 30/09/2026
Ativos : 216.81 (milhões EUR)
Código ISIN : LU2615664278
Código Bloomberg : BWCTAED LX
Índice de referência :
Fundo não comparado com um índice de referência

Objetivo de gestão *(Fonte : Grupo Amundi)*

O objetivo de investimento consiste em alcançar a apreciação do rendimento e do capital ao longo de um período de detenção recomendado de 5 anos através da criação de uma carteira de crédito diversificada de "compra e observação", constituída pelas empresas mais bem posicionadas para lidar com as alterações climatéricas, integrando critérios ambientais, sociais e de governança (ASG) no processo de investimento.

Rentabilidades (Fonte: Fund Admin) - O desempenho anterior não garante resultados futuros

EVOLUÇÃO DO VALOR BÁSICO 100 *(Fonte: Fund Admin)*



Indicador de Risco *(Bron: Fund Admin)*

1	**2**	3	4	5	6	7

Risco mais baixo — Risco mais elevado

⚠ O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

PERÍODO DE DESEMPENHO *(Fonte: Fund Admin)* [1]

	Desde o 31/12/2025	1 mês 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 ano 30/09/2025	3 anos 29/09/2023	3 anos -	Desde o 29/09/2023
Desde o							
Carteira	**0.10%**	**-0.54%**	**-0.49%**	**0.65%**	**5.07%**	**-**	**5.07%**

[1] Dados ao longo de um ano são anualizados

DESEMPENHO ANUAL *(Fonte: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Carteira	**4.07%**	**5.09%**	**-**	**-**	**-**

[2] CPR - Disclaimer Performances - Simplifié

* Fonte : Fund Admin. As rentabilidades seguintes abrangem períodos completos de 12 meses para cada ano natural. O valor dos investimentos pode variar na alta ou na baixa em função da evolução dos mercados.

Documento dirigido exclusivamente a investidores « profissionais ».
CPR Asset Management, S.A. com um capitale sociale de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - Sociedade gestora com o número de autorização GP01-056, emitida pela AMF.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - DIST

RENDA FIXA

30/09/2026

Indicadores (Fonte : Amundi)

	Carteira
Sensibilidade [1]	1.39
Taxa de rendimento	5.02%
desvio [2]	101
Número de posições em carteira	93

[1] A sensibilidade (em pontos) representa a mudança percentual do preço para uma evolução de 1% da taxa de referência

[2] Spread: diferencial de rentabilidade entre uma obrigação e a sua obrigação do Estado de referência.

[3] SPS: diferencial ponderado com a sensibilidade

ANÁLISE DE RISCOS *(Fonte: Fund Admin) **

	1 ano	3 anos	5 anos	Desde o lançamento *
Volatilidade da carteira	**1.30%**	**2.59%**	**-**	**2.59%**
Índice de Sharpe do portfólio	-1.06	0.96	-	0.96

* Dados anualizados

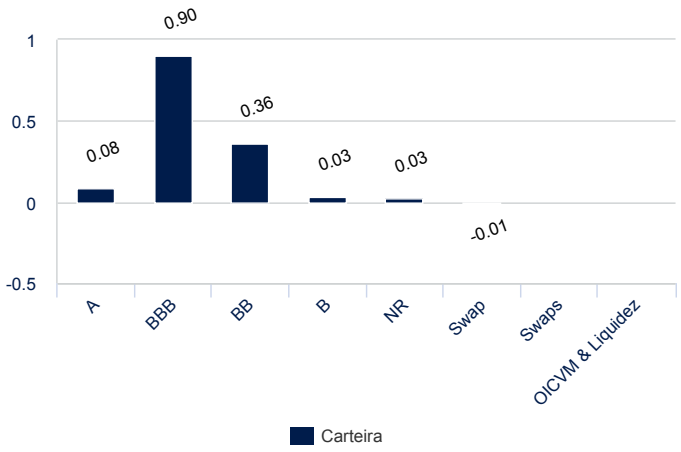
CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - DIST

RENDA FIXA

30/09/2026

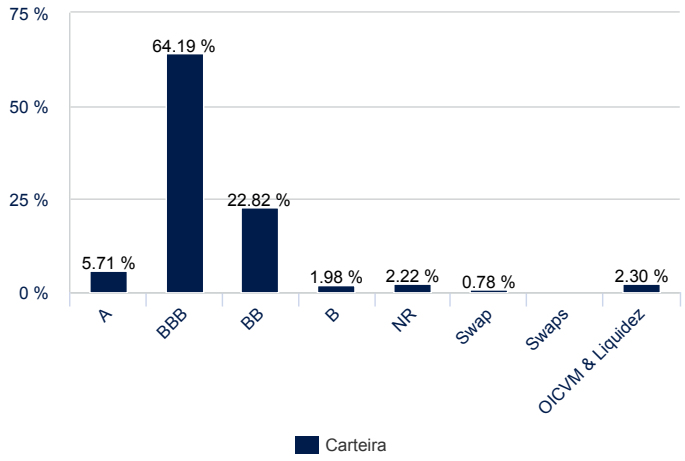
Divisão da carteira por rating (Fonte : Amundi)

Sensibilidade (Fonte : Amundi)



Derivados incluídos

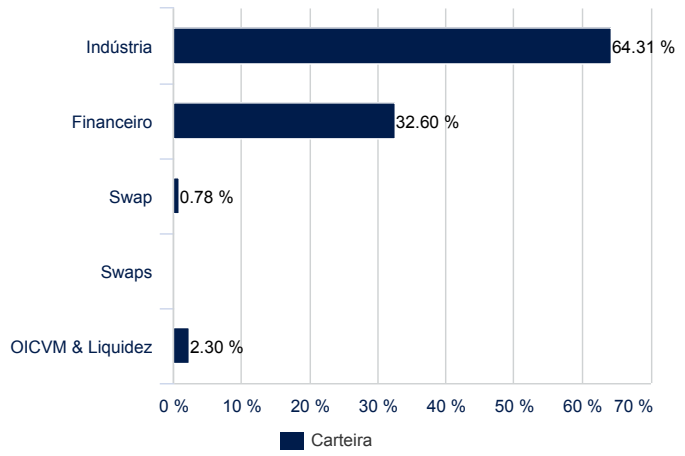
Em percentagem de ativo *



* O total pode ser diferente de 100%, porque o cash diferido é excluído

Divisão da carteira por emissores (Fonte : Amundi)

Em percentagem de ativo *



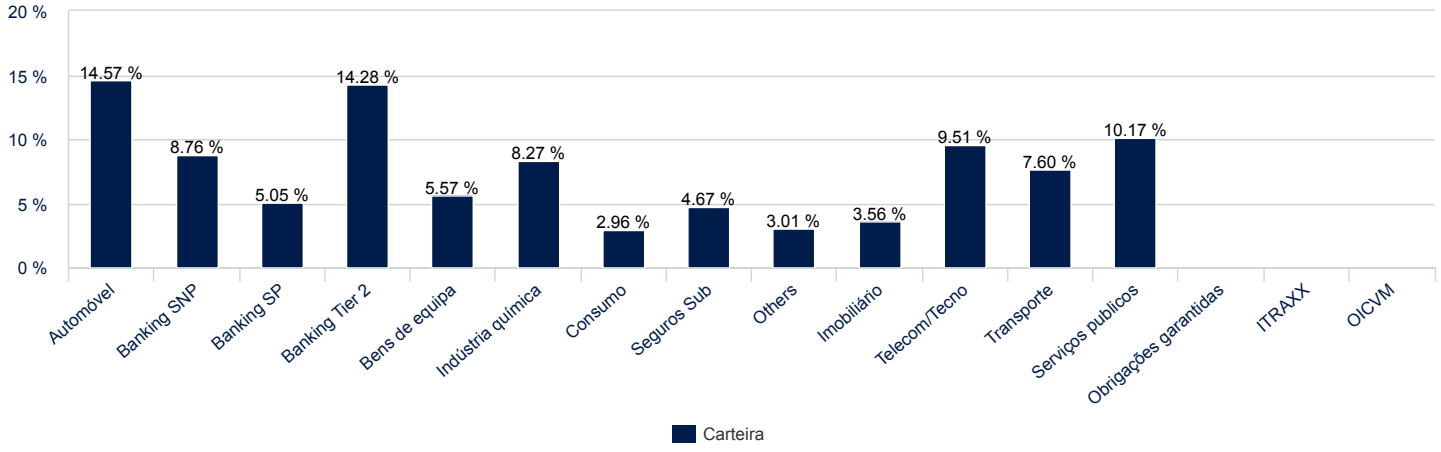
* O total pode ser diferente de 100%, porque o cash diferido é excluído

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - DIST

RENDA FIXA

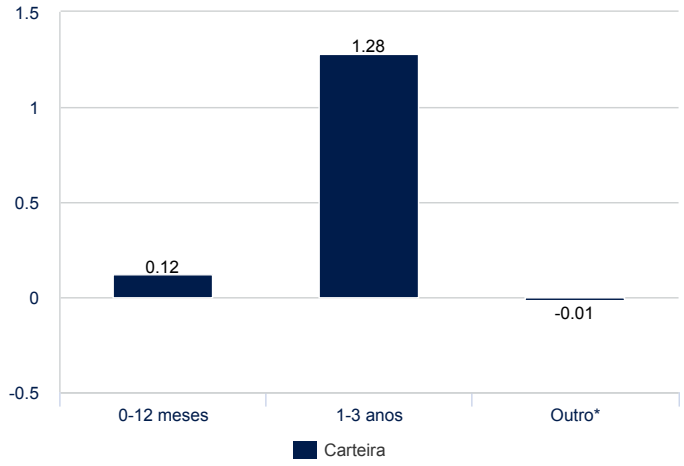
30/09/2026

Alocação de Setor (% de ativos, fonte : Amundi)

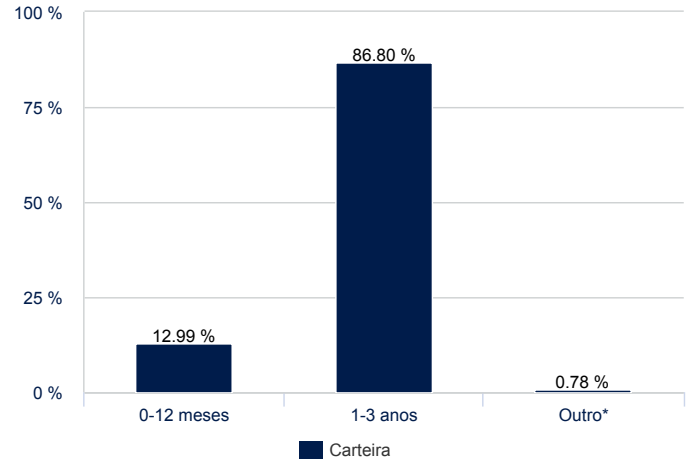


Divisão da carteira por vencimento (Fonte : Amundi)

Por duração modificada

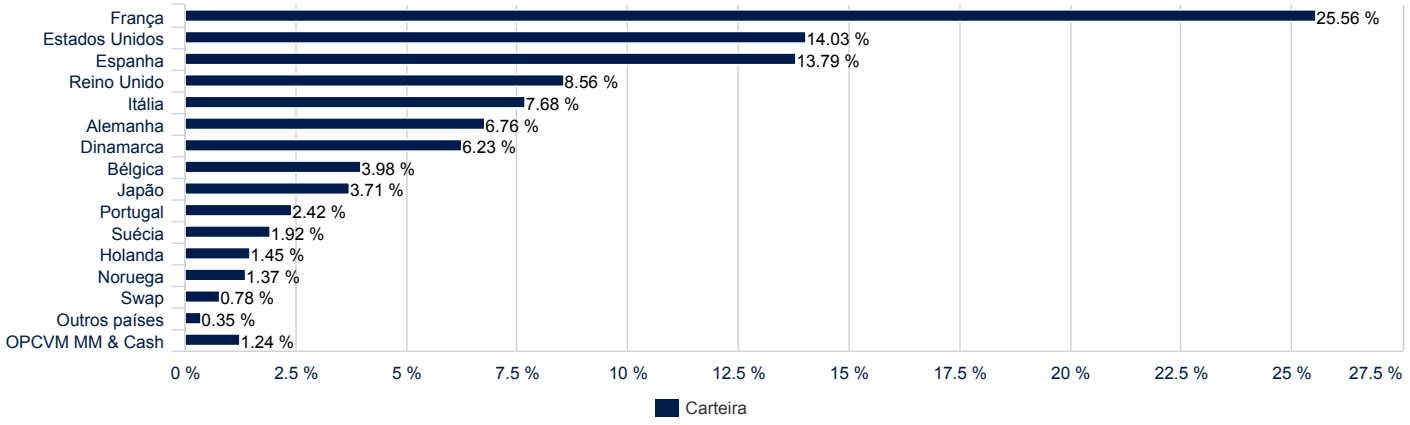


Em percentagem de ativo



Divisão geográfica (Fonte : Amundi)

Em percentagem de ativo

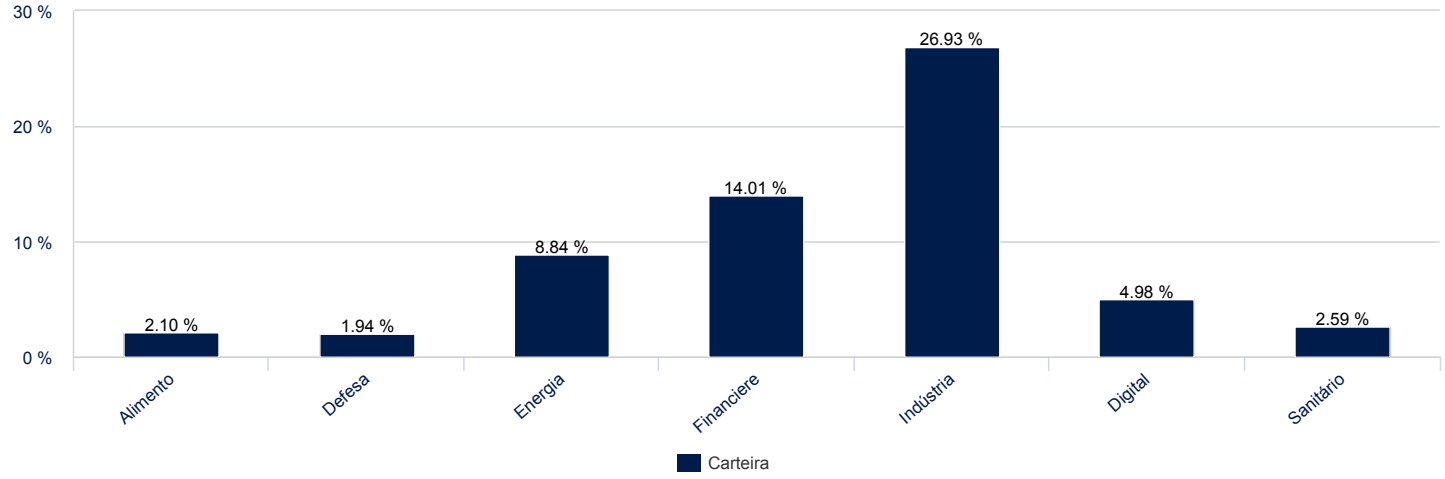


Documento dirigido exclusivamente a investidores « profissionais ».
CPR Asset Management, S.A. com um capitale sociale de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris -
Sociedade gestora com o número de autorização GP01-056, emitida pela AMF.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - DIST

RENDA FIXA 30/09/2026

Desdobramento temático



Principais linhas (Fonte : Amundi)

	Setor	% do ativo
ORSTED AS	Indústria	3.15
BPCE SA	Financeiro	2.58
NATIONAL GRID PLC	Indústria	2.46
JOHNSON CTL INTL PLC/TYCO F&SF	Indústria	2.37
LA BANQUE POSTALE	Financeiro	2.30
BANCO SANTANDER SA	Financeiro	2.28
BARCLAYS PLC	Financeiro	2.28
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	Indústria	2.27
LANXESS AG	Indústria	2.24
SOCIETE GENERALE SA	Financeiro	2.23

Documento dirigido exclusivamente a investidores « profissionais ».
CPR Asset Management, S.A. com um capitale sociale de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - Sociedade gestora com o número de autorização GP01-056, emitida pela AMF.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - DIST

RENDA FIXA

30/09/2026

Características principais (Fonte : Amundi)

Forma jurídica	OICVM de direito luxemburguês
Sociedade gestora	CPR ASSET MANAGEMENT
Depositário	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Data de lançamento do fundo	28/09/2023
Data de criação	28/09/2023
Divisa de referência do compartimento	EUR
Divisa de referência da classe	EUR
Alocação dos resultados	Distribuição
Código ISIN	LU2615664278
Código Bloomberg	BWCTAED LX
Mínimo da primeira subscrição	1 dez-milésimo parte (s) /action (s) / 1 dez-milésimo parte (s) /action (s)
Valoração	Diária
Hora limite de receção de ordens	Ordens recebidas cada dia D antes 14:00
Comissão de entrada	5.00%
Comissão de rentabilidade	Não
Comissão de reembolso (máximo)	0.00%
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1.05%
Custos de transação	0.05%
Despesas de conversão	5.00 %
Periodo mínimo de investimento recomendado	5 anos

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - DIST

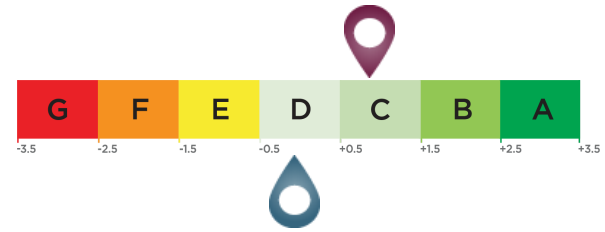
RENDA FIXA

30/09/2026

Classificação ESG média (Fonte: Amundi)

Classificação Ambiental, Social e de Governação. Informações sobre aspetos relacionados com a sustentabilidade podem ser encontradas em https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de investimento ESG: 40% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX HEDGED + 60% ICE BOFA GLOBAL CORPORATE INDEX HEDGED



Investment Portfolio Score: 0.85

ESG Investment Universe Score[1] :: -0.07

Cobertura ESG (fonte: Amundi) *

	Portfólio	Universo de investimento ESG
Porcentagem com classificação Amundi ESG [2]	100.00%	91.80%
Porcentagem que pode ter classificação ESG [3]	98.71%	99.96%

* Disclaimer BtB Couverture ESG

ESG Terminology

Critérios ESG

Os critérios são critérios extrafinanceiros usados para avaliar as práticas Ambientais, Sociais e de Governança de empresas, estados ou municípios:

"E" para Ambiente (Environmental) (níveis de consumo de energia e gás, gestão de água e resíduos, etc.).
"S" de Social/Sociedade (respeito pelos direitos humanos, saúde e segurança no trabalho, etc.).
"G" de Governance (independência do conselho de administração, respeito pelos direitos dos acionistas, etc.)

Classificação ESG

O rating ESG do emitente: cada emitente é avaliado com base em critérios ESG e obtém uma pontuação quantitativa, cuja escala se baseia na média do setor. A pontuação é transposta para um rating numa escala de A (rating mais alto) a G (rating mais baixo). A metodologia Amundi prevê uma análise abrangente, normalizada e sistemática dos emitentes em todas as regiões de investimento e classes de ativos (ações, obrigações, etc.).
Rating ESG do universo de investimento e da carteira: a carteira e o universo de investimento recebem uma pontuação ESG e um rating ESG (de A a G). A pontuação ESG corresponde à média ponderada das pontuações dos emitentes, calculada de acordo com a sua ponderação relativa no universo de investimento ou na carteira, excluindo ativos líquidos e emitentes que não sejam alvo de uma avaliação de rating.

Integração Amundi ESG

Além de cumprir a Política de Investimento Responsável Amundi[4], os portfólios Amundi ESG Mainstreaming têm um objetivo de desempenho ESG que visa atingir uma pontuação ESG de portfólio acima da pontuação ESG de seu universo de investimento ESG.

[1] A referência do universo de investimento é definida pelo indicador de referência do fundo ou por um índice representativo do universo de investimento relacionado a ESG.
[2] Percentual de títulos com rating Amundi ESG sobre a carteira total (medido em peso).
[3] Percentagem de títulos aos quais é aplicável uma metodologia de rating ESG sobre a carteira total (medida em ponderação).
[4] O documento atualizado está disponível em https://www.amundi.com/int/ESG.

Nível de sustentabilidade (fonte: Morningstar)



O nível de sustentabilidade é uma classificação produzida pela Morningstar que visa medir de forma independente o nível de responsabilidade de um fundo com base nos valores da carteira. A classificação varia de muito baixa (1 Globo) a muito alta (5 Globos).

Fonte Morningstar ©
Pontuação de sustentabilidade - com base na análise de risco ESG corporativa fornecida pela Sustainalytics usada no cálculo da pontuação de sustentabilidade da Morningstar.
© 2026 Morningstar. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo; (2) não pode ser reproduzido ou redistribuído; e (3) não são garantidos como precisos, completos ou oportunos. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Para obter mais informações sobre a classificação Morningstar, consulte o site www.morningstar.com.